

## Haushaltsplan 2011

	Fachstelle 2011	migranten- spezifische Beratung 2011	Fachstelle inklusive migranten- spezifische Beratung 2011
<b><u>I. Personalkosten</u></b>			
<b><u>a) lft. Gehälter</u></b>	32.280,40 €	36.175,32 €	68.455,72 €
<b><u>b) Sonstige Personalkosten</u></b>			
Vertretungen, Praktikanten	1.500,00 €		1.500,00 €
ZDL	8.200,00 €		8.200,00 €
Berufsgenossenschaft	800,00 €	450,00 €	1.250,00 €
Supervision	800,00 €	200,00 €	1.000,00 €
Fortbildung	250,00 €	280,00 €	530,00 €
Beihilfen			
sonstige Personalkosten	100,00 €	110,00 €	210,00 €
<b>Summe sonstige Personalkosten</b>	<b>11.650,00 €</b>	<b>1.040,00 €</b>	<b>12.690,00 €</b>
<b>Summe Personalkosten gesamt</b>	<b>43.930,40 €</b>	<b>37.215,32 €</b>	<b>81.145,72 €</b>
<b><u>II. Sachkosten</u></b>			
<b><u>a) Betreuungsbedarf</u></b>			
medizinisch pflegerischer Bedarf	250,00 €	100,00 €	350,00 €
kulturelle Betreuung, Freizeitmaßnahmen	0,00 €		0,00 €
sonstiger Betreuungsbedarf	250,00 €	100,00 €	350,00 €
<b>Summe Betreuungsbedarf</b>	<b>500,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>700,00 €</b>
<b><u>b) Wirtschaftsbedarf</u></b>			
Reinigung und Hausverbrauchsmittel	100,00 €		100,00 €
laufende Kfz-Kosten	1.100,00 €	750,00 €	1.850,00 €
Wareneinkauf Teestube	2.000,00 €	400,00 €	2.400,00 €
sonstiger Wirtschaftsbedarf	600,00 €	200,00 €	800,00 €
<b>Summe Wirtschaftsbedarf</b>	<b>3.800,00 €</b>	<b>1.350,00 €</b>	<b>5.150,00 €</b>
<b><u>c) Verwaltungsbedarf</u></b>			
Büromaterial	550,00 €	150,00 €	700,00 €
Porti, Frachten	300,00 €	150,00 €	450,00 €
Telefongebühren	1.400,00 €	300,00 €	1.700,00 €
Reisekosten	1.000,00 €	200,00 €	1.200,00 €
Personalbeschaffung			
Beratungs- u. Prüfungskosten	400,00 €		400,00 €
Öffentlichkeitsarbeit / Jahresbericht	650,00 €	400,00 €	1.050,00 €
Fachliteratur / Zeitungen	300,00 €	100,00 €	400,00 €
sonst. Verwaltungsbedarf	100,00 €	110,00 €	210,00 €
EDV- und Organisationskosten	400,00 €	100,00 €	500,00 €
fremde Honorare	700,00 €		700,00 €
<b>Summe Verwaltungsbedarf</b>	<b>5.800,00 €</b>	<b>1.510,00 €</b>	<b>7.310,00 €</b>
<b><u>d) Beiträge, Steuern, Versicherungen</u></b>			
Steuern, Versicherungen	700,00 €	300,00 €	1.000,00 €
Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00 €		0,00 €
<b>Summe Beiträge, Steuern, Versicherungen</b>	<b>700,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

**Haushaltsplan 2011**

	Fachstelle 2011	migranten- spezifische Beratung 2011	Fachstelle inklusive migranten- spezifische Beratung 2011
<b><u>e) Instandhaltung</u></b>			
Gebäude	0,00 €		0,00 €
technische Anlagen	50,00 €		50,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00 €		50,00 €
Kfz	500,00 €	200,00 €	700,00 €
Wartungskosten	50,00 €		50,00 €
<b>Summe Instandhaltung</b>	<b>650,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>850,00 €</b>
Leasing Kfz	1.200,00 €	400,00 €	1.600,00 €
Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Ersatzbeschaffungen	500,00 €		500,00 €
GWG Ersatzbeschaffungen	600,00 €	200,00 €	800,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €
Verwaltungsentgelt der Zentralverwaltung	3.800,00 €	2.200,00 €	6.000,00 €
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>17.550,00 €</b>	<b>6.360,00 €</b>	<b>23.910,00 €</b>
<b><u>III. Aufwendungen</u></b>	<b>61.480,40 €</b>	<b>43.575,32 €</b>	<b>105.055,72 €</b>
<b><u>IV. Erträge</u></b>			
<b><u>Rückvergütungen / Eigenmittel</u></b>			
ZDL	2.600,00 €		2.600,00 €
FK Klienten (Therapieantritt)	400,00 €		400,00 €
Erstattungen des Personals	150,00 €		150,00 €
Erstattungen von Versicherungen	0,00 €		0,00 €
Eigenmittel (Bußgelder, Spenden, Sonstiges)	10.313,38 €	2.350,00 €	12.663,38 €
<b>Summe Rückvergütungen / Eigenmittel</b>	<b>13.463,38 €</b>	<b>2.350,00 €</b>	<b>15.813,38 €</b>
<b><u>Leistungsvergütungen / Zuschuß</u></b>			
Landkreis Cloppenburg	48.017,02 €	41.225,32 €	89.242,34 €
<b>Summe Gesamterträge</b>	<b>61.480,40 €</b>	<b>43.575,32 €</b>	<b>105.055,72 €</b>
<b>Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>V. Leistungsvergütung Landkreis Fachstelle</u></b>			
Personalkosten	32.280,40 €	36.175,32 €	68.455,72 €
Zivildienstleistender (Aufw.- Erstattungen)	5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €
lfd. Sachkosten 2011	9.998,57 €	5.050,00 €	15.048,57 €
Abschlag für Raumnutzung SpD.	138,05 €		138,05 €
<b>Summe Leistungsvergütung Landkreis 2011</b>	<b>48.017,02 €</b>	<b>41.225,32 €</b>	<b>89.242,34 €</b>

Oldenburg, den 26.07.2010



J.-P. Schwarck  
- Prokurist -